

Открытое акционерное общество «Дзержинское автотранспортное предприятие»  
(ОАО «Дзержинское АТП»)  
663700, Российская Федерация, Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Кирова, 156

### ПРОТОКОЛ № 32

годового Общего собрания акционеров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие»

*Полное фирменное наименование:*

**Открытое акционерное общество «Дзержинское автотранспортное предприятие»;**

*Место нахождения общества:*

**663700, Российская Федерация, Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Кирова, 156;**

*Вид общего собрания акционеров:* годовое Общее собрание акционеров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие»

*Форма проведения общего собрания:* собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

*Дата проведения Общего собрания:* **20 июня 2019 года;**

*Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания:* **Красноярский край с. Дзержинское, ул. Кирова, 156.**

#### **Повестка дня Общего собрания:**

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2018 год, распределение прибыли общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов. Об утверждении размера дивидендов на одну обыкновенную акцию.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение внешнего аудитора общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании **13 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании **13 часов 55 минут.**

Время открытия Общего собрания – **14 часов 00 минут.**

Время закрытия Общего собрания – **15 часов 00 минут.**

На момент открытия собрания присутствует лично и через полномочных представителей 7 акционеров, владеющих 3669 обыкновенными акциями, что составляет 60,21 % от общего количества акций.

Предварительное голосование не осуществлялось.

Кворум для проведения собрания имеется.

Собрание считается открытым.

Советом директоров предлагается рабочий президиум собрания в следующем составе:

- *председатель собрания* - Ильянков Михаил Тимофеевич,  
- *секретарь* - Парфирова Анна Васильевна,

Предлагаю голосовать списком «от противного».

Кто против предложенного состава президиума прошу поднять карточку.

Рабочий президиум избирается единогласно.

#### **По первому вопросу повестки дня собрания:**

##### **«Выборы счетной комиссии»**

*Слушали председателя Совета директоров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» Ильянкова М.Т.*

Докладчик отметил, что Совет директоров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», рассмотрел кандидатуры в состав счетной комиссии, выдвинутые акционерами, владеющими

более 2 % голосующих акций Общества. По итогам рассмотрения принято решение о включении кандидатов в бюллетень для голосования.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №1: 6093.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1: 3669.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Самородова Галина Геннадьевна

Голосование осуществлялось бюллетенем для голосования №1

Время начала подсчета голосов 14 час.05 мин.

Результаты голосования по вопросу №1:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов отданных «ЗА»	%	Количество голосов отданных «ПРОТИВ»	%	Количество голосов отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	%
1.	Самородова Галина Геннадьевна	3669	100,0	0		0	0

### **ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Самородова Галина Геннадьевна
----	-------------------------------

### **По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

*Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2018 год, распределение прибыли по результатам финансового года слушали главного бухгалтера ОАО «Дзержинское Автотранспортное предприятие» Своевскую Аллу Валентиновну.*

Докладчик отметил, что Годовой отчет Общества по результатам 2018 финансового года утвержден Советом директоров Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества (компанией - ООО «Градиент»).

В 2018 году открытое акционерное общество «Дзержинское автотранспортное предприятие» продолжило работу по удержанию позиций на существующем рынке сбыта услуг.

В настоящее время Общество опирается на следующие виды деятельности:

- оказание услуг по подвозу учащихся к школам района, доля в общем объеме доходов – 73,7 %;

- сдача внаем имущества предприятия, выработка теплоэнергии котельной предприятия, мед.услуги доля в общем объеме доходов – 22,1 %;

-услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств-4,2.

Выручка от реализации услуг составила 15011,0 тыс. рублей.

Выручка от реализации услуг по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 302,0 тыс.руб. или на 2,0%.

Себестоимость от реализации услуг составила 15916,0 тыс. руб.



Себестоимость оказываемых услуг по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 1942 тыс. рублей или на 12,2%.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие»:

Убытки от продаж составили 905 тыс. рублей.

Прочие доходы составляют 2171 тыс. руб.

Прочие расходы составляют 2581 тыс. рублей.

Убытки отчетного периода составляют 1315 тыс. рублей

Также по результатам деятельности общества и направлениями на 2018 год выступил генеральный директор общества Голуков С.Н. Он рассказал об основных направлениях деятельности общества:

-улучшение взаимосвязи с органами самоуправления администрации Дзержинского района;

-работа по увеличению тарифа на автобусные услуги по перевозке учащихся к школам района;

-увеличение доходов от сдачи недвижимого имущества в аренду.

Вопросов к докладчику нет.

В 2018 году заседания Совета директоров проводились 2 раза. На утверждение Совета директоров было внесено 11 вопросов. В целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров были приняты организационные решения: об избрании Председателя общества.

Фактов переноса заседаний Совета директоров по причине отсутствия кворума в практике ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» не было.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня № 2: 6093.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2: 3669.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется.

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

1. Утвердить головой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2018 финансового года.

2. На заседании Совета директоров от 29.01.2019 года было принято решение ввиду отрицательных показателей финансово-хозяйственной деятельности общества дивиденды акционерам не начисляются и не выплачиваются.

Голосование осуществлялось бюллетенем для голосования №2

Время начала подсчета голосов 14 час.30 мин.

Результаты голосования по вопросу №2:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3669	100,0%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

#### **ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2018 финансового года.

2. Ввиду отрицательных показателей финансово-хозяйственной деятельности общества дивиденды акционерам не начисляются и не выплачиваются.

#### **По третьему вопросу повестки дня собрания:**

##### **«Отчет ревизионной комиссии»**

Заслушали Парфирову А.В. с отчетом ревизионной комиссии. Дав анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятия, Парфирова А.В. отметила, что нарушений требований действующего законодательства не установлено. Ведение бухгалтерского учета соответствует существующим нормативным положениям. Данные, содержащиеся в отчетности, достоверны.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №3: 6093.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3: 3669.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется.

Для голосования по третьему вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки в 2018 г.

Голосование осуществлялось «от противного»

Время начала подсчета голосов 14 час.35 мин.

Результаты голосования по вопросу №3:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3669	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

### ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки в 2018г.

### По четвертому вопросу повестки дня собрания:

#### «Об избрании Совета директоров Общества»

Слушали председателя Совета директоров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» Ильянкова М.Т..

Докладчик отметил, что Совет директоров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, рассмотрел кандидатуры в состав Совета директоров Общества, выдвинутые акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. По итогам рассмотрения принято решение о включении в бюллетень для голосования следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Данные кандидата
1.	1. Голюков Сергей Николаевич	
2.	Своевская Алла Валентиновна	
3.	Ильянков Михаил Тимофеевич	
4.	Шукис Дмитрий Александрович	
5.	Васильев Геннадий Егорович	



6.	Парфинова Анна Васильевна	
7.	Бураков Николай Леонидович	
8.	Никитин Владимир Сергеевич	

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня № 4: 48744.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4: 29352.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется.

Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предлагается следующее решение  
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Голожков Сергей Николаевич
2.	Никитин Владимир Сергеевич
3.	Ильянков Михаил Тимофеевич
4.	Шукис Дмитрий Александрович
5.	Васильев Геннадий Егорович
6.	Парфинова Анна Васильевна
7.	Бураков Николай Леонидович
8.	Своевская Алла Валентиновна

Голосование осуществлялось бюллетенем для голосования № 3

Время начала подсчета голосов 14 час.45 мин.

Результаты голосования по вопросу № 4:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата	Против всех	Воздержались
1.	Голожков Сергей Николаевич	6000	0	0
2.	Никитин Владимир Сергеевич	5900	0	0
3.	Ильянков Михаил Тимофеевич	5960	0	0

4.	Шукис Дмитрий Александрович			
5.	Васильев Геннадий Егорович	900	0	0
6.	Парфинова Анна Васильевна	190	0	0
7.	Бураков Николай Леонидович	5100	0	0
8.	Своевская Алла Валентиновна	562	0	0
		4740	0	0

**ПО ВОПРОСУ №4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Голоков Сергей Николаевич
2. Никитин Владимир Сергеевич
3. Ильянков Михаил Тимофеевич
4. Парфинова Анна Васильевна
5. Своевская Алла Валентиновна

**По пятому вопросу повестки дня собрания:**

**«Об избрании Ревизионной комиссии»**

Слушали председателя Совета директоров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» Ильянков М.Т. Докладчик отметил, что Совет директоров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», рассмотрел кандидатуры в состав Ревизионной комиссии, выдвинутые акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. По итогам рассмотрения принято решение о включении кандидатов в бюллетень для голосования.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №5: 6093.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5: 3669.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется.

Для голосования по пятому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Данные кандидата
1.	Самородова Галина Геннадьевна	

Голосование осуществлялось бюллетенем для голосования № 4

Время начала подсчета голосов 14 час.50 мин.

Результаты голосования по вопросу №5:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов отданных	%	Количество голосов отданных	%	Количество голосов отданных за вариант	%



		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1.	Самородова Галина Геннадьевна	3669	100	0		0	

**ПО ВОПРОСУ №5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Самородова Галина Геннадьевна

**По шестому вопросу повестки дня собрания:**

**«Об утверждении Аудитора Общества»**

слушали главного бухгалтера общества Своевскую. Аллу Валентиновну.

Докладчик отметил, что ООО «Градиент» более 16 лет работает на рынке аудиторских услуг. Перечень услуг, предоставляемых данной компанией достаточно широк: консультационно-справочное обслуживание по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, анализ финансово-хозяйственной деятельности, услуги по финансовому менеджменту, услуги в сфере методической и нормативной документации.

Специалисты ООО «Градиент» имеют квалификационные аттестаты, подтверждающие их профессиональную подготовку для проведения аудиторских проверок предприятия. Высокая квалификация сотрудников предприятия позволяет эффективно использовать современные методики аудита, выполнять работы по анализу финансово-хозяйственной деятельности и представлять результаты с высокой степенью профессионализма.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №6: 6093.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6: 3669.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется.

Для голосования по шестому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить Аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Градиент».

Голосование осуществлялось «от противного». Кто против прошу поднять карточку.

Время начала подсчета голосов 14 час.55 мин.

Результаты голосования по вопросу №6:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3669	100
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**ПО ВОПРОСУ №6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Градиент».

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров  
Секретарь Общего  
собрания акционеров



Ильянков М.Т.

Парфирова А.В.